

Budget och verksamhetsplan 2017
med inriktning mot 2018

Budget och verksamhetsplan 2017 med inriktning mot 2018
Region Blekinge
Dnr: 102-216-2016
Version: Beslutad av regionstyrelsen 2016-09-07
Utskriven 2016-08-25/MF

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
2. Region Blekinges organisation och uppdrag	5
2.1. Region Blekinges politiska organisation 2015-2018	5
2.2. Region Blekinges tjänstemannaorganisation	5
3. Övergripande mål	6
3.1. Blekingestrategin	6
3.2. Medarbetare	7
4. Regionstyrelsens verksamheter	9
4.1. Verksamhetsområde regional utveckling	9
4.1.1. Mål och uppföljning	9
4.1.2. Hot och möjligheter	16
4.2. Kommunikation	16
4.3. Kansli	17
5. Kultur- och fritidsnämnden	19
5.1. Mål och uppföljning	19
5.2. Hot och möjligheter	21
6. Trafiknämnden	22
6.1. Målbild	22
6.2. Hot och möjligheter	23
7. Ekonomi	25
7.1. Resultatbudget 2017-2018	26
7.2. Driftbudget per nämnd/verksamhet	26
7.3. Detaljerad projektbudget 2017	27
7.4. Investeringsbudget 2017-2018	27
7.5. Finansiella mål	27

1. Inledning

Blekinges utveckling är beroende av vår förmåga att attrahera människor. God livskvalitet och ett rikt arbetsliv gör att människor vill och kan etablera sig i Blekinge. Utveckling drivs av människor.

Att utveckla det attraktiva Blekinge är det övergripande målet för Region Blekinges uppdrag. Blekingestrategin - attraktiva Blekinge - är vägledande och anger, tillsammans med strategier och handlingsplaner, prioriteringen för våra insatser. Detta arbete - att utveckla ett hållbart, attraktivt Blekinge - grundas i de styrkor vi har och de utmaningar vi står inför, exempelvis den demografiska utvecklingen och Blekinges behov av att attrahera unga människor i en global värld med digitala förtecken.

Region Blekinge arbetar med budget och verksamhetsplanering enligt en medlemsdialogmodell som följer medlemmarnas budget- och planeringsprocess. Inför budgetperioden 2017 - 2018 har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar för att diskutera mål, inriktning och finansiering. Även om anslagen ökat något jämfört med tidigare år finns flera utmaningar med begränsade resurser i relation till de ambitiösa målen i kulturplanen (antagen 2014) och trafikförsörjningsprogrammet (antagen 2016) och övriga strategier och policys som ska bidra till att nå målen i Blekingestrategin.

Sveriges befolkning ökade kraftigt 2015. Både beroende på födelseöverskott och invandringsöverskott. Även i Blekinge var folkökningen rekordstor 2015 - alla Blekinges kommuner ökade sin befolkning. Befolkningstillväxten är ett av de viktigaste övergripande målen för Blekinges utveckling för att kunna hantera de demografiska utmaningarna som Blekinge står inför. Eftersom befolkningstillväxten till stor del beror på ökad invandring och mottagande av nyanlända och flyktingar har integrationsfrågan lyfts in i det regionala tillväxtarbetet. I det länsöverskridande integrationsarbetet finns ett övergripande mål att Blekinge ska kunna bli ett modellän för integration.

Inför budgetperioden och inför 2019 har beslut fattats om att bilda "Regionkommun Blekinge 2019". Landstinget Blekinge har formellt ansökt om att överta det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge. Med anledning av regionkommunprocessen omfattar rambudgeten två år istället för tre år som den varit tidigare. Processen med att forma den gemensamma organisationen för Regionkommun Blekinge 2019 har inletts och kommer att utvecklas och intensifieras under 2017. En del i processen kommer att vara att revidera Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin.

Beredningen av indelningskommitténs delbetänkande (SOU 2016:48) "Regional indelning - tre nya län" innebär att Sydsverige får avvakta med att bilda större region. Processen och dialogerna kommer att fortsätta bland annat inom ramen för det sydsvenska samarbetet Regionsamverkan Sydsverige ideell förening.

I den regionala utvecklingsstrategin mäts de övergripande målen: befolkningsutveckling, besökande, sysselsättning, kompetensnivå, tillgänglighet, attraktionsindex och innovationsindex.

De fem övergripande målen i Blekinges kulturplan är kopplade till de nationella målen för kulturpolitiken. I Blekinge lyfts särskilt målet om barn- och ungas rätt till kultur fram liksom både främjande och kvalitet. Kulturens roll för regional utveckling och attraktivitet uppmärksammas i allt högre utsträckning även i samband med folkhälsa och social hållbarhet.

Den övergripande målbilden i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafiken ska bidra till det "Attraktiva Blekinge" genom valfrihet, utveckling och tillväxt liksom miljö och klimat.

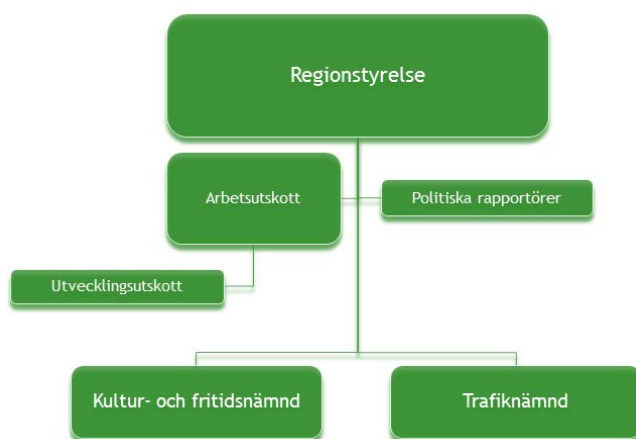
De övergripande målen bryts ner i Region Blekinges rambudget och verksamhetsplan för respektive nämnd och verksamhetsområde: kultur och fritid, trafik och regionstyrelsens verksamheter där verksamhetsområde regional utveckling, Region Blekinges kansli och kommunikationsfunktion ingår.

Horisontella mål för hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och samverkan utvecklas kontinuerligt och vävs in i respektive verksamhetsområdes planer och mål.

2. Region Blekinges organisation och uppdrag

Region Blekinges uppdrag är att göra utveckling möjlig och att arbeta för ett attraktivt Blekinge. Formellt är Region Blekinge ett samverkansorgan med det samlade politiska ansvaret för Blekinges utveckling. Medlemmar är Landstinget Blekinge och kommunerna i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

2.1. Region Blekinges politiska organisation 2015-2018



Region Blekinge är en politiskt styrd organisation med en regionstyrelse som högsta beslutande organ.

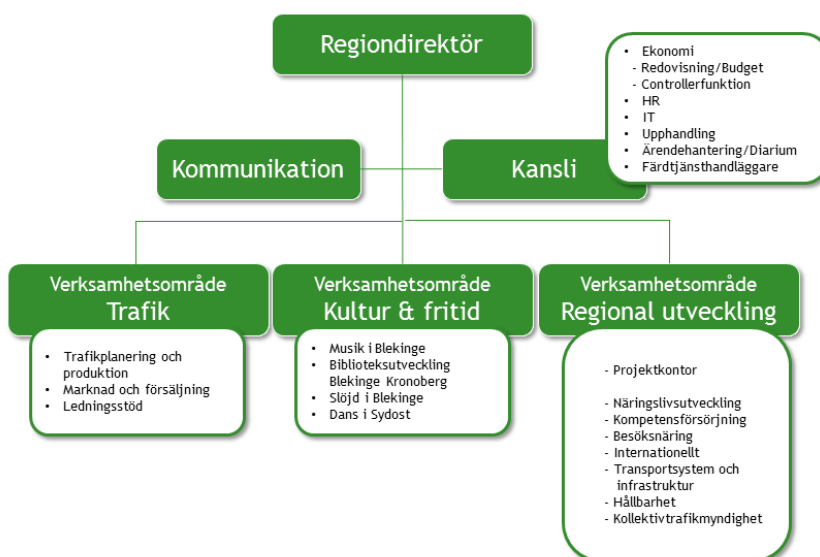
Regionstyrelsen leder och samordnar Region Blekinges arbete för att driva utvecklingen i Blekinge.

Regionstyrelsen har två nämnder: kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden. Dessa bereder ärenden till regionstyrelsen och fattar beslut enligt reglemente för respektive nämnd.

Regionstyrelsen har också möjlighet att inrätta politiska rapportörer för att bevaka angelägna områden.

2.2. Region Blekinges tjänstemannaorganisation

Region Blekinges tjänstemannaorganisation är uppdelad i tre verksamhetsområden: regional utveckling, kultur- och fritid och trafik (Blekingetrafiken). Funktioner för kansli och kommunikation finns som stabsfunktioner under regiondirektören.



3. Övergripande mål

3.1. Blekingestrategin

Ett av Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge. Strategin har till uppgift att ange Blekinges gemensamma färdriktning där vi tillvaratar Blekinges unika förutsättningar, grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så att det gemensamma resultatet verkar för Blekinges långsiktiga utveckling. På regional nivå fungerar Blekingestrategin som ett styrverktyg av Blekinges regionala satsningar och kopplar samman den lokala nivån med regional, nationell och EU-nivå. Regionstyrelsen tog beslut om Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020 den 12 juni 2013. Blekingestrategin kommer att revideras som en del i processen med att utveckla "Regionkommun Blekinge 2019".

Blekingestrategin är indelad i fyra insatsområden:

- bilden av attraktiva Blekinge
- livskvalitet
- arbetsliv
- tillgänglighet

I tabellen nedan finns de planer och strategier som Region Blekinges regionstyrelse antagit för att kunna genomföra Blekingestrategin och som konkretiserar Region Blekinges arbete. Eftersom strategin är hela Blekinges kompass är listan inte komplett; andra organisationer har egna verktyg som också bidrar till processen.

Integrationsfrågorna lyfts i allt högre utsträckning som en viktig faktor för regional utveckling. Länets regionala överenskommelse "Från asyl till arbete - en plattform för god integration i Blekinge län" (RÖK) som reviderats och antogs av Integrationsrådet 2016 är därför ett viktigt komplement till strategierna i tabellen. Överenskommelsen bygger på synen att samverkan och samarbete skapar mervärde och utgör en plattform för regionalt stöd till ett samordnat utvecklingsarbete över såväl kommungränser som myndighetsgränser. Överenskommelsen syftar till att identifiera gemensamma utvecklingsområden och finna smidiga tillvägagångssätt för att utveckla etableringsarbetet utifrån Blekinges förutsättningar.

Nya nationella strategier som påverkar mål och inriktning av det regionala tillväxtarbetet har kompletterat den "nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020": "Smart Industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige" och "Sveriges exportstrategi".

En parlamentarisk utredning "Landsbygdskommittén" har lämnat ett delbetänkande för ny politik för Sveriges landsbygder (SOU 2016:26) vilken också ska kopplas till den nationella strategin för regional tillväxt och den regionala tillväxtpolitiken.

Insatsområde	Styrdokument
Bilden av Attraktiva Blekinge	<ul style="list-style-type: none">• Strategi för besöksnäringen - Blekinge
Livskvalitet	<ul style="list-style-type: none">• Blekinges regionala kulturplan
Tillgänglighet	<ul style="list-style-type: none">• Regionalt trafikförsörjningsprogram• Länstransportplan• Blekinges regionala digitala agenda
Arbetsliv	<ul style="list-style-type: none">• Kompetensförsörjningsstrategi• Innovationsstrategi för Blekinge
Horisontella perspektiv	<ul style="list-style-type: none">• Klimat- och energistrategi för Blekinge -Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020• Läns gemensam folkhälsopolitisk policy

3.1.1. Bilden av attraktiva Blekinge - varumärket Blekinge

Blekinge har goda förutsättningar att vara en både nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig region. Varumärket Blekinge, eller Bilden av attraktiva Blekinge, byggs kring tre styrkor:

Blekinges geografiska läge

Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i det nya, öppna Europa.

Blekinges kust och skärgård

Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård ger stora möjligheter för den som söker rekreation eller havsnära miljöer att arbeta och leva i.

Kreativitet och innovationsförmåga

I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri och kultur till landsbygdsutveckling.

Genom att använda besöksnäringen som drivkraft för varumärket Blekinge, och engagera de människor i regionen som är involverade i besöksnäringen, etablerar vi en naturlig motor för utvecklingen av Blekinges varumärke. Blekinges attraktionskraft mäts i Attraktionsindex, en varumärkesmätning som ger svar på viktiga frågor om platsens attraktivitet och varumärke.

Mål

- I nära samverkan med länets kommuner exempelvis näringslivschefer och turistchefer och andra offentliga intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för god utveckling av besöksnäringen i regionen.
- Ökad samverkan mellan Blekinges kommuner för att attrahera talanger till Blekinge.

Mått - indikator

- Kommunerna upplever att samverkan mellan dem stärkts. Mäts med enkät.

3.2. Medarbetare

I en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge är medarbetarna den viktigaste tillgången.

Lärande och kompetensutveckling

Ett kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för medarbetarna är en självklar förutsättning för en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge. Vi ska därför fortsätta att arbeta med kompetenshöjande insatser för samtliga medarbetare.

Jämställdhet

Region Blekinge ska vara en attraktiv arbetsplats som främjar kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Målet är att få igång ett fortlöpande arbete med jämställdhetsfrågor som ska beröra alla medarbetare och som ska leda till att jämställdhetsfrågor hanteras som en löpande del av verksamheten.

Arbetsmiljö

Region Blekinge ska aktivt arbeta för att våra medarbetare ska uppleva att de har en god arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial. Vi ska följa upp hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö genom en medarbetarenkät ett par gånger varje år. Resultaten vid första mätningen under 2016 var positivt, vilket vi ska arbeta för att upprätthålla framöver.

Frisknärvaro

Region Blekinge ska fortsätta att arbeta för att ha friska medarbetare. Detta arbete ska göras genom att kontinuerligt driva förebyggande insatser samt att ha ett nära samarbete med vår företagshälsovård. Trots att antalet sjukskrivningar är relativt låga har sjukskrivningarna ökat under de senaste två åren, vilket är en trend som vi aktivt ska arbeta för att vända.

Mål

- Våra medarbetare ska genom kompetenshöjande insatser hålla sin yrkeskompetens uppdaterad.
- Region Blekinge ska vara en jämställd arbetsplats där frågor om jämställdhet och likabehandling hanteras som en löpande del av verksamheten.
- Våra medarbetare ska uppleva att deras arbetsmiljö är god och att Region Blekinge aktivt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Region Blekinge ska ha friska medarbetare och antalet sjukskrivningsdagar per år ska minska.

Mått - indikatorer

- 90% eller fler av våra medarbetare ska i medarbetarenkäten svara att de har blivit erbjudna ett utvecklingssamtal.
- 80% eller fler av våra medarbetare ska i medarbetarenkäten svara att de ha blivit erbjuden en kompetenshöjande insats det senaste året.
- Det årliga arbetet med lönekartläggning ska resultera i att inga eller så få åtgärder som möjligt behöver göras till följd av kartläggningen.
- Alla frågor kring den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i medarbetarenkäten ska ligga på minst samma nivå som mätningen våren 2016.
- Långtidssjukskrivning (längre än 14 dagar): Ska ha en positiv utveckling där långtidssjukskrivningen minskar.
- Korttidssjukfrånvaro (kortare än 15 dagar): Minst 85 % av medarbetarna, som inte är långtidssjukskrivna, ska som mest ha 5 sjukfrånvarodagar per år.

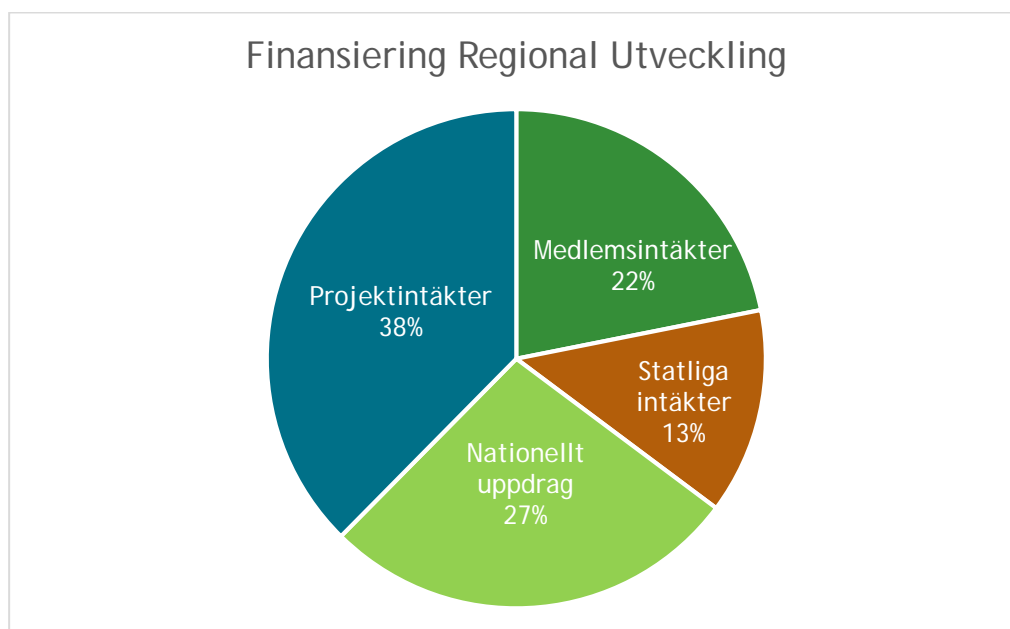
4. Regionstyrelsens verksamheter

4.1. Verksamhetsområde regional utveckling

Verksamhetsområde regional utveckling samordnar, initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av regionstyrelsen. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden är omvärldsbevakning, dialog och nationella kontakter. Inom regional utveckling bedrivs strategiska utvecklings- och samverkansuppdrag genom att samordna strategier och insatser samt driva strategiska projekt kopplade till Blekingestrategin, Blekinges regionala utvecklingsstrategi.

Regional utveckling har en strategisk roll i uppföljningen av Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020 och arbetar aktivt inom samtliga insatsområden. Insatsområde Bilden av attraktiva Blekinge beskrivs i avsnitt 3.1.

För att kunna genomföra de uppdrag och mål som verksamhetsplanen för Regional utveckling anger, krävs förutom del av medlemsfinansieringen, särskild finansiering av utvecklat nationellt uppdrag liksom en stor del projektfinansiering.



4.1.1. Mål och uppföljning

Arbetsliv

Insatsområde arbetsliv omfattar fyra fokusområden där Region Blekinge samordnar och driver uppdrag och projekt inom tre av dessa, expansivt näringsliv, starkt innovationsklimat och god kompetensförsörjning. Fokusområde miljö-energi- och klimatsmart näringsliv drivs bland annat genom Klimatsamverkan Blekinge och Energikontor Sydost.

Expansivt näringsliv

Genom ökad samverkan med aktörer och medlemsorganisationer, kommunernas näringslivsenheter stärka Blekinges konkurrenskraft med ett expansivt näringsliv för att öka antalet företagsinvesteringar i Blekinges kommuner.

Starkt innovationsklimat - Regional Innovationsstrategi

Det övergripande målet är att stärka Blekinges innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer, offentlig, ideell och kreativ sektor för att skapa förutsättningar för en fortsatt god näringslivs- och samhällsutveckling i ett samspel mellan näringsliv, civila samhället och offentligt finansierad verksamhet. Syftet är också att stärka det regionala ledarskapet för innovationsfrågor, förbättra förutsättningarna för prioriteringsarbetet, specialisera och fokusera resurser samt skapa en gemensam bild och ett underlag för vad innovation är. För att stärka kopplingen till akademi och näringsliv samt för att brygga mellan olika klusterinitiativ och science parks kommer ett forsknings- och innovationsråd att utvecklas.

God kompetensförsörjning

Det övergripande målet är att öka näringslivets och offentliga organisationers tillgång till kompetent arbetskraft samt att fler går vidare till högre utbildning. Kompetensplattformsuppdraget anges särskilt i den nationella strategin för regionalt tillväxtarbete och medfinansieras genom tillväxtverket. Hur det långsiktiga uppdraget kommer att utformas och finansieras är dock oklart inför 2017.

Blekinges kompetensförsörjningsstrategi är grunden för Region Blekinges insatser och Blekinges kompetensråd är plattformen för att stödja det arbete som pågår inom de olika områdena i strategin. En "strategisk styrgrupp" till kompetensrådet kommer att prövas inför 2017.

Ung Framtid i Blekinge - Kraftsamling för halverad ungdomsarbetslöshet

Blekinges förmåga att attrahera unga är en viktig förutsättning för att klara de stora demografiska utmaningar som regionen står inför. Blekinge behöver därför erbjuda de unga både god livskvalitet och ett gott arbetsliv. Ungas engagemang är även en förutsättning för förnyelse och utveckling i företag och offentlig verksamhet.

En regional handlingsplan och kraftsamling undertecknades 2013, med mål och riktning mot halverad ungdomsarbetslöshet till 2017. Genomförandeprojekt finansieras i stor utsträckning genom externfinansiering bland annat av europeiska socialfonden.

Besöksnäringen

Region Blekinge har genom den gemensamma marknadsförings- och bokningsplattformen VisitBlekinge AB (svb) fått möjlighet att bli den part som tar strategisk och regionalt ansvar för att besöksnäringen i Blekinge fortsätter sin positiva utveckling. Målet för regionen är detsamma som det nationella mål som är uppsatt - att fördubbla omsättningen fram till 2020.

Genom en nationell satsning på hållbar produktutveckling har Blekinge och Blekinge Arkipelag valts ut som ett område för långsiktig satsning på friluftsturism. Tillsammans med flera andra strategiska projekt, som beviljats medel, finns det nu en plattform för att genomföra och utveckla Blekinge som besöksmål under kommande år.

Mål

- Samordning av arbetet med att få företagsetableringar till regionen.
- Stärka samsynen i Blekinge kring Blekinges styrke- och investeringsområden.
- Att medverka till att målen i En innovationsstrategi för Blekinge nås.

- 2017 ska ungdomsarbetslösheten ha halverats från 2013 års nivå.

- Att medverka till att målen i kompetensförsörjningsstrategin nås genom att främja samverkan för effektiv utbildningsplanering och kompetensförsörjning.

- Blekinges marknadsandel av den svenska turismomsättningen ska öka.
- Fortsatt utvecklad strategisk samverkan för utveckling av Visit Blekinge AB.

Mått - indikatorer

- I samverkan med regionala aktörer och Business Sweden ta fram en etableringsstrategi för Blekinge.
- Ökat antal nystartade företag och andelen som överlever tre år.
- Genomföra aktiviteterna i projekt Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag.

- Minskat antal arbetslösa ungdomar.

- Andel arbetsgivare som upplever god tillgång till rätt kompetens ökar.
- Andelen 18-24 åringar som avslutat gymnasiestudier med fullständiga betyg ökar.

- Ökad omsättning i besöksnäringen enligt BI-Syd.

Tillgänglighet

Region Blekinge arbetar med tillgänglighet som regional planupprättare för infrastruktur och som regional kollektivtrafikmyndighet. Region Blekinge har även fokus på digital tillgänglighet samt strategiska internationella tillgänglighetsprojekt för att positionera Blekinges geografiska läge samt hantera och dra nytta av de ökande flödena över våra hamnar.

Området bidrar till regional utveckling genom utveckling av transportsystemets infrastruktur och kollektivtrafik. Det sammanlänkar oss inom länet och med omvärlden i och utanför landet. Bidrar till arbetsmarknadsförstoring och sätter länet på kartan som viktigt transit-och logistiklän för godstransporter och resande.

Sverigeförhandlingen och uppdrag om höghastighetsjärnväg som tillsattes av regeringen 2014 påverkar den framtida planeringen. Blekinges roll kopplat till den europeiska transportpolitiken (TEN-T) är också av betydelse för inriktning och mål kommande år.

Länstransportplan

Främsta inriktningen är att i enlighet med länstransportplanen bidra till att befästa Blekinge som en viktig port för svensk ökad handel över Östersjön mot östra Europa och Centraleuropa. Därutöver att bidra till en regionförstoring med möjligheter att pendla över länsgränser, att förtäta genom minskade restider och bättre turtäthet i kollektivtrafiken.

Trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet ska på ett övergripande sätt visa hur kollektivtrafiken från ett politiskt perspektiv förväntas att utvecklas under kommande år, för att bidra till Blekingestrategin 2014-2020. Det är viktigt att satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur går hand i hand med den önskade utvecklingen gällande Blekinges närhet till expansiva områden, resmöjlighet utan bil och våra miljömål.

Under 2016 fattade Regionstyrelsen beslut om ett nytt program för perioden 2016-2019 där satsning på högre turutbud för ökad marknadsandel liksom miljö, tillgänglighet, nöjdhet och infrastruktur- och stadsplanering finns med som tydliga ambitioner och mätbara mål för kollektivtrafiken.

Blekinges regionala digitala agenda och bredbandsstrategi

Blekinge ska kännetecknas som ett attraktivt e-samhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster. Genom samverkan inom ramen för Blekinges regionala digitala agenda (ReDa) utvecklas e-tjänster gemensamt, satsningar inom e-hälsa samt digital infrastruktur.

Genom uppdraget som bredbandskoordinatorer med koppling till regionalt utvecklingsansvar fick Region Blekinge uppdraget om samordning och samverkan för att nationella bredbandsmål genomförs på regional nivå vilket bl.a. innebär en regional bredbandsstrategi för genomförande.

Mål

- Utveckla gränsöverskridande samarbeten och projekt med fokus på transporter och infrastruktur (fysisk och digital).

Mått - indikatorer

- Antalet genomförda samarbeten och projekt som har lett till ökat inflytande eller förbättring av tillgänglighet.
 - Mäts på antal sakfrågor/förslag som har vunnit acceptans i processen (ökat inflytande)
 - förbättrad tillgänglighet (faktiskt utfall/produkten).
- Under 2017 ska Blekinge regionala bredbandsstrategi uppdateras.

Livskvalitet

I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och upplever känslan av att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Livskvalitet innebär att vi måste se till helhet och sammanhang för att tillgodose de behov framtidens invånare efterfrågar.

Strukturbild Blekinge är länken mellan kommunernas översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet inleddes som ett projekt 2014-2015 med syfte att öka samverkan och stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regional utvecklingsplanering som infrastruktur och kollektivtrafik liksom de regionala utvecklingsfrågorna. Syftet är också att stärka samsynen kring Blekinges viktigaste utvecklingsfrågor. Genom betänkandet från bostadsplaneringskommittén "En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning" lyfts ytterligare vikten av att stärka samordning och samplanering mellan lokal och regional nivå.

Blekinges alla kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge har alla verksamheter som påverkar hälsan hos befolkningen. Under 2014 antogs en gemensam

folkhälsopolicy. Målet är att få en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Där lägger vi grunden för en hållbar utveckling och ett attraktivt Blekinge.

Mål

- Verka för ökad samverkan för att stärka folkhälsoarbetet i länet.
- Öka samverkan och stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering och regional utvecklingsplanering.

Mått - indikatorer

- Genom samverkan medverka för att initiera minst två projekt inom området folkhälsa.
- Att genom samverkan stärka folkhälsoarbetet i enlighet med Blekinges folkhälsopolicy.
- Initiera nästa steg i strukturbild Blekinge.

Projektkontoret

Region Blekinges projektkontor leder och samordnar resurser för regional utveckling, främst genom det regionala tillväxtanslag som finns för Blekinges förfogande som är kopplat till det nationella uppdraget genom årliga villkorsbrev från näringsdepartementet. Fokus i insatser ligger på informations spridning, projektrådgivning, beredning av ansökningar och uppföljning och lärande kring prioritering och effekter av regionala tillväxtmedel, EU-medel med flera finansieringsformer för stöd till regionala utvecklingsinsatser.

Övergripande ska Region Blekinges projektkontor i alla sammanhang verka för att tillgängliga/beviljade projektmedel på bästa sätt bidrar till Blekinges regionala utveckling. Omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning med koppling till sammanhållningspolitiken efter 2020 är en väsentlig uppgift de närmaste åren.

Mål

- Vidareutveckla rutiner och arbetsätt för att främja en mer strategisk och effektiv användning av regional projektfinansiering som verktyg för genomförandet av Blekingestrategin.

Mått - indikatorer

- Utvärdering av hantering av regional projektfinansiering via en kvalitativ mätning.

Horisontella perspektiv

Samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering är horisontella perspektiv som ska genomsyra alla verksamhetsområden i Blekingestrategin. När det gäller sociala hållbarhetsaspekter som jämställdhet och mångfald är det viktigt att förstå att olika faktorer och perspektiv samverkar. Grupperingar som baseras på kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är inte homogena - individerna har alla olika livserfarenheter och livsvillkor. Många olika faktorer påverkar. Hur dessa samspelar synliggörs med hjälp av ett så kallat intersektionellt perspektiv där flera olika diskrimineringsgrunder finns med och beaktas i relation till varandra.

Mål

- Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till.
- Att öka kunskapen om de horisontella perspektivens betydelse för regional utveckling, såväl inom Region Blekinge som för de utvecklingsinsatser Region Blekinge medfinansierar.

Mått - indikatorer

Måluppfyllelsen mäts för respektive horisontellt perspektiv. Se mål och indikatorer nedan.

Samverkan

Att stärka samverkan inom och utanför regionen är Region Blekinges främsta verktyg för att nå framgång med Blekingestrategin. Det kan bestå av samverkan mellan medlemmarna, men också med andra aktörer, som högskola och näringsliv, regionalt forum för tillväxt, kompetens- och kultursamverkansplattformar.

Mål

Följa upp basvärden, analysera trender och sprida information om hur arbetet med Blekingestrategin fortlöper.

Mått - indikatorer

- Vartannat år genomföra regionala insatsområdesdagar med start 2017.
- Vartannat år med start 2017 genomföra utvärderingsforum i samband med Blekingedagen.

Hållbarhet

Region Blekinge verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att påverka vår egen och andras verksamhet för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Mål

- Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår verksamhet.
- Region Blekinge ska vara en föregångare i arbetet mot en hållbar utveckling genom att minska och minimera den egna verksamhetens påverkan på miljön.

Mått - indikatorer

- Delta aktivt i ett forskningsprojekt.
- Utveckla en metod för hållbarhetsbedömning.
- År 2018 ställs hållbarhetskrav på leverantörer vid minst 80% av alla upphandlingar av varor och tjänster.
- År 2018 har verksamhetens klimatpåverkan från tjänsteresor minskat jämfört med 2013.
- Initiera/medverka i minst två projekt inom området miljö, energi och klimat.

Jämställdhet

Jämställdhet är en viktig utvecklingsfråga och ska genomsyra alla satsningar, både de som sker i Region Blekinges namn och de Region Blekinge är med och finansierar.

Mål

- Att verka för att kvinnor och män gynnas i lika hög grad av de initiativ som finansieras av Region Blekinge.
- Att verka för att integrera jämställdhet med fokus på intersektionalitet i det regionala tillväxtarbetet.

Mått - indikator

- Ta fram och besluta om handlingsplan för Region Blekinges arbete med jämställd regional tillväxt.

Integrations- och mångfaldsperspektiv i Blekinges regionala tillväxtarbete

Att minska utanförskapet och arbeta för en inkluderande tillväxt är en förutsättning för en fortsatt stabil samhällsutveckling och hållbar tillväxt genom att bättre ta tillvara på hela befolkningens kompetens, entreprenörskap och erfarenheter. Vi behöver fortsätta att arbeta för ett gott klimat för entreprenörskap och företagande, ett diversifierat näringsliv med en rad olika branscher som anställer inom olika kompetensnivåer samt ett livaktigt civilsamhälle och en öppen attityd till nya invånare. En viktig tillväxtfaktor som vi framöver bör beskriva mycket tydligare är ökad integration med minskat utanförskap och ökad mångfald som följd.

Hållbar mångfald kräver ett system där arbetsplatser blir långsiktiga landningsytor för mångfalden. Systemen måste förmå ta tillvara individers inre kvaliteter och omfamna de nytänkande förhållningssätt mångfalden erbjuder. Det finns stor potential i att se förbi de yttre attributen och istället rikta mer fokus på individers inre förmågor och kapacitet - både ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, men även ur ett tillväxtperspektiv.

Mål

- Att arbeta för att inkludera mångfaldsperspektivet med fokus på intersektionalitet i det regionala tillväxtarbetet.

Mått - indikatorer

- Att delta aktivt i minst ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på ökad mångfald.
- Fortsatt engagemang i den regionala överenskommelsen för flyktingmottagande och etablering.

Internationalisering

Region Blekinges internationella översikt togs fram under 2013 och beskriver de strategier och verktyg Blekinge har att förhålla sig till för gränsöverskridande samarbete samt anger hur internationalisering bidrar till genomförandet av Blekingestrategins insatsområden.

Mål

- Stärka genomförandet av Blekingestrategins insatsområden genom samverkan över nationsgränser.
- Stärka Blekinges strategiska position i östersjöområdet.

Mått - indikatorer

- Initiera/medverka i 1-3 gränsöverskridande projekt med stöd från något av EU:s program och fonder.
- Arrangera 1- 2 regionala kunskapshöjande insatser kring gränsöverskridande samarbete per år.
- Strategiskt påverkansarbete kring EUs program, fonder och policies med fokus på ETC- programmen och sammanhållningspolitiken 2020.

4.1.2. Hot och möjligheter

Region Blekinge kan medverka till att samverkan ökar, kompetenser inom områdena höjs och att initiativ tas liksom att fler projekt startas av aktörer. Region Blekinge kan också medverka till att samverkan mellan de olika aktörerna gör att mål och effekter nås.

Blekinges attraktionskraft, bland unga liksom för nyanlända är en komplex utmaning som kräver att alla berörda områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur gemensamt tar ansvar. Blekinge kan välja att ytterligare stärka arbetet genom ett ökat horisontellt fokus vilket skulle ge kraft i arbetet med att göra Blekinge attraktivt för fler grupper.

Det som är avgörande för genomförande av mål är en god balans mellan mål och tillgängliga resurser. Nationell finansiering, strukturfonder och andra EU-program är avgörande för att kunna genomföra många av de beskrivna aktiviteterna och nå målen. Därför är frågeställningen om ett sammanhållet Europa och sammanhållningspolitiken liksom andra finansiella instrument viktiga att följa för att stärka möjligheten till genomförande av det regionala tillväxtarbetet.

Det finns inga resurser avsatta i driftbudget eller projekt "nationellt uppdrag" för utvecklad analys- och statistikfunktion (inköp, bearbetning och analys av statistik) för att kunna utveckla fokus för insatser och effekter samt följa fördelningen av medel utifrån de horisontella kriterierna. För att kunna utveckla detta kommer det att krävas extra resurser.

Med sikte på 2017 bör kompetenshöjande insatser gällande det horisontella perspektivet mångfald prioriteras. Utbildningsinsatser bör göras för hela organisationen på liknande sätt som för hållbarhet.

4.2. Kommunikation

Region Blekinges externkommunikation är ett verktyg för att berätta vad Region Blekinge gör och att driva samverkansprocesser för Blekinges utveckling i enlighet med Blekingestrategin.

Region Blekinges internkommunikation är ett verktyg för att få medvetna, stolta och trygga medarbetare som jobbar mot gemensamma mål som bidrar till en helhet för att genomföra Blekingestrategin.

Regionkommun

Landstinget Blekinge har beslutat att ansöka om att landstinget och Region Blekinge ska gå samman och bilda en så kallad regionkommun. Under 2017 ska en kommunikationsplan ha tagits fram tillsammans med landstinget och kommunikationsaktiviteter inlett i enlighet med planen.

Tillgänglighet

Nya krav på tillgänglighet innebär även krav på Region Blekinges kommunikation och lokaler. Under 2017 ska en översyn av tillgänglighet göras och nödvändiga anpassningar genomföras för att öka tillgänglighet för alla i lokaler, till evenemang och till webbplatser och även när det gäller medarbetarnas sätt att uttrycka sig i tal och skrift.

Samverkan

Region Blekinge planerar och arrangerar ett stort antal möten på olika nivåer i samhället. För att skapa största möjliga resultat av dessa möten krävs att deltagarna känner sig involverade och engagerade. Under 2017 ska ett arbete startas så att medarbetarna lär sig olika tekniker för att genomföra kreativa och interaktiva möten.

Mål

- Region Blekinges samtliga webbplatser, större möten och samlingslokaler ska i största möjliga mån uppfylla gällande krav på tillgänglighet.
- Öka organisationens förmåga att kommunicera enkelt och tillgängligt på begriplig svenska.
- Inleda arbetet med att enligt en kommunikationsplan kommunicera bildandet av regionkommun Blekinge.
- Att Region Blekinges externa möten och arrangemang uppfattas som kreativa och involverar deltagarna.

Mått - indikatorer

- Rutiner etablerats för webbplatser, möten och lokaler som även har anpassats.
- Region Blekinges medarbetare har kunskap om och använder olika tekniker för att genomföra kreativa och interaktiva möten.
- Plan är upprättad och arbetet inlett.
- Fler än 80 procent av deltagarna uppfattar mötet som kreativt och involverande. (Större möten mäts - t ex Blekingedagen.)

4.3. Kansli

Kansliets uppdrag är att hålla ihop övergripande administrativa funktioner för stöd och service till den politiska organisationen och verksamhetsområdena.

Region Blekinges kansli innehåller en ekonomienhet, en IT-funktion och en färdtjänstfunktion som handlägger färdtjänstillstånd. Kansliet ansvarar också för upphandling och avtal, HR, vaktmästeri och sekreterarskap för regionstyrelsen.

Mål

- Politikerna i regionstyrelsen ska ha bra beslutsunderlag till ärenden som behandlas.
- Region Blekinges riktlinjer och annan information som krävs i det dagliga arbetet ska vara lättåtkomliga för medarbetarna.
- Region Blekinges avtals- och upphandlingsprocess ska vara av hög kvalitet.
- Handläggningstiden för färdtjänsttillstånd ska förkortas.

Mått - indikatorer

- 95 procent av samtliga politiker i regionstyrelsen ska uppleva att det finns bra beslutsunderlag till ärenden som behandlas.
- 75 procent av medarbetarna ska i medarbetarundersökningen svara att det är lätt eller mycket lätt att hitta riktlinjer och annan intern information som krävs i det dagliga arbetet.
- Utveckla och kvalitetssäkra avtals- och upphandlingsprocessen.
- Handläggningstiden för färdtjänsttillstånd ska i genomsnitt vara max 3 veckor.

5. Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i Blekinge. I Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020 spelar kultur och fritid en viktig roll för ökad livskvalitet och attraktionskraft. Nämnden ansvarar för Region Blekinges verksamhet inom kultur- och fritidsområdet samt för de institutioner inom området för vilka Region Blekinge är huvudman. I ansvarsområdet ingår det strategiska ansvaret för att Blekinges kulturplan 2015-2017 genomförs.

Nämnden fördelar statsbidrag och regionala bidrag (landstinget) till de regionala kultur- och fritidsinstitutionerna i Blekinge, liksom för stödsatser till folkbildning och ungdomsverksamhet i Blekinge. Kultur- och fritidsnämnden tar fram den regionala kulturplanen för Blekinge.

Inom området fritid samarbetar vi med den regionala folkbildningen, idrottsrörelsen samt ungdomsorganisationer. Bidrag fördelas både som driftstöd och projektmedel.

Blekinge har en regional kulturplan 2015 - 2017 som beskriver riktlinjerna för hur kulturen ska utvecklas och bedrivas i Blekinge enligt den så kallade kultursamverkansmodellen. Den utgör också underlaget för Region Blekinges ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i de delar som ska ha statlig medfinansiering. För att kunna genomföra de utvecklingsområden som är beskrivna och beslutade i Blekinges regionala kulturplan krävs utökade resurser om ca 2,8 miljoner. Detta gäller satsningarna inom bildkonst och form, dans, utveckling av kulturskaparnas villkor samt utveckling av de insatser som finns beskrivna i Blekinges Regionala digitala agenda (ReDa).

Målsättningen är att tillsammans med Blekinges kulturaktörer uppfylla kulturplanens viljeinriktningar samt att i samarbete med Blekinge Idrottsförbund stödja och företråda idrotts- och fritidsverksamheten i Blekinge.

5.1. Mål och uppföljning

Arbetet med att utveckla kulturen i Blekinge utgår dels från de nationella kulturpolitiska målen och dess nationella prioriteringar samt de regionala kulturpolitiska prioriteringarna. Båda dessa finns beskrivna i Blekinges regionala kulturplan.

Nationella prioriteringar

För att uppnå de nationella målen ska kulturpolitiken:

- Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
- Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
- Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
- Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
- Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

För att kunna uppnå de nationella kulturpolitiska målen finns även nationellt utpekade prioriterade områden som ska beaktas i allt utvecklingsarbete, dessa är barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald, nationella minoriteter, internationellt och interkulturellt arbete samt kulturskaparnas villkor.

Regionala prioriteringar

För att uppnå målen för Region Blekinges Kulturpolitik har följande regionala kulturpolitiska prioriteringar gjorts:

- barn och unga
- tillgänglighet
- samverkan
- delaktighet
- internationalisering
- dans
- bildkonst och form

Region Blekinge vill erbjuda människor att vara delaktiga i Blekinges kulturliv. När fler människor, i alla åldrar och livssituationer kan möta kultur och dess olika uttryck kommer bättre förutsättningar skapas för ett kreativt, livskraftigt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Kulturpolitiken i Blekinge verkar för att öka tillgängligheten till kultur för regionens invånare och på så sätt skapas en grund för att fler ska kunna delta. Det handlar också om att nå nya grupper och arbeta för att Blekinges kulturliv ska vara jämlikt och jämställt. Ett viktigt utvecklingsområde de kommande åren är att förbättra den digitala tillgängligheten och möjligheten att ta till sig information för både boende och besökare i Blekinge.

Region Blekinge har särskilt pekat ut bildkonst och form samt dans som viktiga utvecklingsområden att utveckla då det saknas infrastruktur inom dessa områden.

För att kunna genomföra de mål som finns beskrivna i Blekinges regionala kulturplan har varje regional verksamhet med verksamhetsbidrag utpekade mål att uppfylla som är kopplade till kulturplan och budget. Dessa mål gäller under hela kulturplansperioden 2015 -2017.

Kulturkansliet träffar de regionala verksamheterna två gånger per år för samtal och uppföljning. Dessutom redovisar varje regional kulturaktör årligen kvantitativa och kvalitativa resultat i regionernas gemensamma kulturdatabas.

Särskilda insatser under 2017

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för att en ny kulturplan arbetas fram under 2017 som ska gälla 2018 - 2020. I denna ska det beskrivas hur regionen vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd, samt vilka prioriteringar och insatser som ska genomföras ifråga om den regionala kulturverksamheten utifrån ett regionalt perspektiv. Detta sker i dialog med det professionella kulturlivet, Blekinges kommuner samt civilsamhället.

Kultur och fritidsnämnden ansvarar för att ett idrottspolitiskt program tas fram i samråd med Blekinges idrotts- och fritidsaktörer samt Blekinges samtliga kommuner.

Mål

- Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för och med barn och unga.
- Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt samt ska delaktighet och eget skapande vara ledord.
- Samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv.
- Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av våra gemensamma resurser för att uppleva och skapa kultur.
- Verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen.

Mått - indikatorer

- Antal barn och unga/år som besökt kulturverksamheter med regionalt bidrag.
- Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag
- Uppfyllande av mål för kulturen i Regionala digitala agendan.
- Uppföljning av de regionala institutionernas tillgänglighetsplaner.
- Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovisningen i Kulturdatabasen.
- Uppfyllande av de regionala institutionernas planer för jämställdhet och mångfald.
- Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd, fördelning över konst- och kulturområden samt fördelning över geografi.
- Antal kontakter, programaktiviteter eller föreställningar i annat land.

5.2. Hot och möjligheter

För att kunna uppfylla kulturplanens höga målsättningar och utvecklingen av kulturlivet i Blekinge framöver krävs en fortsatt hög ambitionsnivå från landstinget. Utöver den redan ökade ramen på 1 miljon kronor behövs ytterligare 2,8 miljoner. Det är också nödvändigt att även den statliga nivån på sikt stärker sin finansiering för regionens utveckling inom kulturområdet.

6. Trafiknämnden

Trafikverksamhetens uppdrag finns beskrivet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 2016-2019, ett strategidokument för hur trafiken ska utvecklas på kort sikt. Programmet innebär en satsning på kollektivtrafiken som en del i Blekinges mål om bättre rörlighet, bättre möjligheter för utveckling och tillväxt och en minskad klimat- och miljöbelastning. Regionstyrelsen som är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för det regionala trafikförsörjningsprogrammet antog programmet i mars 2016.

Trafikverksamhetens uppdrag är att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal uppställda mål för kollektivtrafiken.

6.1. Målbild

Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på bästa sätt ska bidra till det "Attraktiva Blekinge".

- Kollektivtrafiken ska ge valfrihet gällande boende, sätt att förflytta sig och tidpunkt för när vi vill förflytta oss i Blekinge.
- Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas.
- En renare och tystare lokal miljö samt minskad klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig, miljösamt och förnybart driven kollektivtrafik.

Utbud och resande

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka. Kollektivtrafikens andel av motoriserade transporter i Blekinge beräknades till 13 % år 2013 enligt Kollektivtrafikbarometern och målet innebär en höjning av denna andel över tid.

I samband med upphandling av skärgårdstrafiken 2018 ska möjligheterna för en utbyggd vattentrafik utredas och vid positivt resultat ska förslag om utökad trafik presenteras.

Miljöpåverkan

Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land samt främja förnybara bränslen i övrig trafik.

Region Blekinge ska i kommande upphandlingar bidra till förutsättningar för infrastruktur för en mångfald av förnybara bränslen och samhällets mål om minskad klimat- och miljöbelastning.

Fordon med ny teknik för att minimera buller och utsläpp i stadsmiljö ska övervägas i samband med ny stadstrafik under programperioden.

Tillgänglighet

Kollektivtrafiken ska kunna användas av alla - då är tillgängligheten bra. Det är viktigt att allt från fysisk utformning av hållplatser och fordon till betalningsrutiner och information är anpassade för så många som möjligt.

- Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land ska vara tillgänglighetsanpassade.
- Tillgänglighetsanpassning av båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken.
- 90 procent (82 procent idag) av alla större hållplatser (20 påstigande per dag) ska vara tillgänglighetsanpassade senast 2019.
- Införande av resenärsinformation inklusive nivå gällande tillgänglighet per hållplats ska ske under programperioden.
- Riktlinjer för bemötande av äldre och funktionsnedsatta ska vara framtagna under 2016.
- All operativ personal ska vara utbildad i att bemöta äldre och funktionsnedsatta senast 2017.

Kundnöjdhet

Kundernas upplevelse av kollektivtrafiken är viktig för utvecklingen och kan påverkas av en mängd aktiviteter men den viktigaste marknadsföringen är ändå produkterna. Målen för nöjdhet är betydelsefulla för uppföljningen av att trafiken är relevant och motsvarar kundernas förväntningar.

- 2019 ska 72 procent av resenärerna vara nöjda med Blekingetrafiken (69 % 2014).
- 2019 ska 55 procent av allmänheten i Blekinge vara nöjda med Blekingetrafiken (52 % 2014).
- 2019 ska 85 procent av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med senaste resan (83 % 2014).
- 2019 ska 50 procent av resenärerna ha högt förtroende för att bussen är i rätt tid (42 % 2014).
- Blekingetrafiken ska ingå i servicetrafikens kvalitetsbarometer ANBARO senast 2017.

Infrastruktur och stadsplanering

Kollektivtrafiken är mycket beroende av hur framkomligheten är mellan de punkter som resenärerna vill komma nära. Kommunerna och Trafikverket påverkar till stor del hur kostnadseffektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafiken är.

- En infrastrukturplan med konkreta åtgärder ska utarbetas i samråd med kommunerna.
- En cykelstrategi för kollektivtrafiken ska vara framtagen under 2017.

Ekonomimål

En god kostnadstäckning innebär att trafiken är relevant och bidrar till en god ekonomi, vilket är grunden för trafiksatsningar.

- God kostnadstäckning ska eftersträvas i all trafikplanering.
- Ny trafik ska efter etablering bidra till trafikområdets kostnadstäckning.
- Prispåslag vid länsgränspassage ska inte förekomma efter 2017.
- Under programperioden ska betalningsrutiner i kollektivtrafiken utredas bl.a. i syfte att förbättra tidhållning och förkorta restider.
- Marknadsinriktade åtgärder ska fortlöpande övervägas.

6.2. Hot och möjligheter

Att verka för att röja undan de hot vi ser mot en utökad kollektivtrafik såväl som att ta tillvara de möjligheter som vi ser för samma ändamål är en ständigt pågående utmaning för vår verksamhet. Brister i kvaliteten, inte minst vad gäller infrastrukturen, är ett hot mot en fortsatt positiv utveckling i kollektivtrafiken.

Genom prioritering av kollektivtrafiken i olika trafikmiljöer kan denna göras mera attraktiv och därigenom få våra medborgare att oftare välja kollektivtrafiken i första hand. Exempel på detta är dedikerade bussfiler, prioritering vid trafikljus, pendlingsparkeringar och lättillgängliga hållplatser.

Mål

- Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka.
- Möjligheterna för utbyggd vattentrafik ska utredas vid upphandling av skärgårdstrafiken 2018.
- Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd trafik på land samt främja användningen av förnybara bränslen i övrig trafik.
- Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land ska vara tillgänglighetsanpassade.
- Tillgänglighetsanpassning av båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken.
- Införa resenärsinformation om hållplatsernas utformning senast 2019.
- 90 % av alla större hållplatser ska vara tillgänglighetsanpassade senast 2019.
- All operativ personal ska vara utbildad i att bemöta äldre och funktionsnedsatta senast 2017.
- 2019 ska 72 procent av resenärerna vara nöjda med Blekingetrafiken (69 % 2014).
- 2019 ska 55 procent av allmänheten i Blekinge vara nöjda med Blekingetrafiken (52 % 2014).
- 2019 ska 85 procent av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med senaste resan (83 % 2014).
- 2019 ska 50 procent av resenärerna ha högt förtroende för att bussen är i rätt tid (42 % 2014).
- Blekingetrafiken ska ingå i servicetrafikens kvalitetsbarometer ANBARO senast 2017.
- Ta fram en cykelstrategi för kollektivtrafiken senast 2017.
- God kostnadstäckning ska eftersträvas i all trafikplanering och ny kollektivtrafik ska efter etablering inte försämra den totala kostnadstäckningen.
- Inga prispåslag vid passering av länsgräns efter 2017.
- Utredda betalningsrutiner senast 2019.

Mått - indikatorer

- Kollektivtrafikens andel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka. Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern - jämfört med 2013 då andelen var 13 %.
- Utredning genomförd.
- Mäts genom uppföljning av bränsleanvändning.
- Uppföljning av fordons tillgänglighet.
- Uppföljning av upphandling.
- Uppföljning av resenärsinformation.
- Uppföljning av hållplatsers utformning.
- Uppföljning av utbildning.
- Samtliga kundnöjdhetsmål mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern.
- Att ANBARO används som kvalitetsbarometer för serviceresor.
- Strategin framtagen.
- Kostnadstäckningsgrad.
- Enligt taxebeslut.
- Uppföljning av utredning.

7. Ekonomi

Inför budgetperioden och inför 2019 har beslut fattats om att bilda "Regionkommun Blekinge 2019". Landstinget Blekinge har formellt ansökt om att överta det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge. Med anledning av detta innehåller budget och verksamhetsplan denna gång endast de två åren 2017 och 2018.

Region Blekinge är ett samverkansorgan vars verksamhet till stor del finansieras av bidrag från medlemmarna. Region Blekinges basverksamhet finansieras av medlemsintäkter tillsammans med en mindre del statliga medel. Anslaget för regionala tillväxtåtgärder 1:1-medel samt anslaget 1:3 europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med andra EU-medel utgör externfinansiering för genomförande av uppdragen i enlighet med verksamhetsplanen och Blekingestrategin. Kultur- och fritidsområdet finansieras främst via erhållna regionala och statliga medel.

Kollektivtrafikverksamheten finansieras även den via medlemsbidrag men här finns också betydande intäkter främst från biljettförsäljning.

De nationella uppdrag som finns från staten åtföljs inte alltid av en finansiering vilket innebär att denna del av verksamheten är underfinansierad. Tidigare år har detta underskott finansierats med regionala tillväxtmedel. I budgeten för 2017 beräknas denna finansiering uppgå till ca 5,9 mnkr.

Region Blekinge arbetar med budget och verksamhetsplanering enligt en medlemsdialogmodell som följer medlemmarnas budget- och planeringsprocess. Medlemsdialoger har genomförts med samtliga medlemmar för att diskutera mål, inriktning och finansiering. Efter medlemsdialogen har överläggningar och förankringsprocess skett mellan medlemmarna. Resultatet från dessa dialoger och överläggningar ligger till grund för budget 2017 och planåret 2018.

Medlemsavgiften 2017 och 2018 är oförändrad jämfört med tidigare år d.v.s. 0,30 promille av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna inkomståret två år för det aktuella budgetåret. Uppräkning görs med 3,2% årligen vilket bedöms motsvara förändringen av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna.

Kultur- och fritidsnämndens erhållna regionala och statliga medel budgeteras, efter bedömd uppräkning, till samma nivå som år 2016. Den ökning av landstingets bidrag som diskuterades i medlemsdialogen hänskjuts till landstingets budgetprocess för regional medfinansiering för 2017.

Trafiknämndens erhållna medlemsbidrag för 2016 räknas upp med 2,5% årligen i enlighet med beslutad budget och verksamhetsplan 2016-2018. Därutöver budgeteras en utökning av medlemsbidraget, enligt nedanstående tabell, i enlighet med ambitionerna i det under 2016 beslutade trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 2016-2019 och de diskussioner som fördes i samband med medlemsdialogen.

Åtgärder	2017	2018 (förändring)	2018 (totalt)
Karlskrona stadstrafik	2 000,0	0,0	2 000,0
Kapacitetsåtgärder	3 900,0	3 900,0	7 800,0
Ny tågverkstad i Kalmar	850,0	0,0	850,0
Ombyggnad Öresundståg	500,0	500,0	1 000,0
Tågradio	150,0	0,0	150,0
	7 400,0	4 400,0	11 800,0

7.1.Resultatbudget 2017-2018

Förslag till budget 2017-2018

Alla belopp i TKR	2017	2018
Verksamhetens intäkter	228 232,7	233 161,9
Verksamhetens kostnader	-591 729,0	-609 216,6
Avskrivningar	-15 660,6	-16 973,8
Verksamhetens nettokostnad	-379 156,9	-393 028,5
Intressentbidrag 1)	385 156,9	399 028,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-6 000,0	-6 000,0
Resultat efter finansnetto och intressentbidrag	0,0	0,0
Jämförelsestörande post	0,0	0,0
Resultat efter Jämförelsestörande poster	0,0	0,0
Budgeterat resultat	0,0	0,0
1) Fördelning intressentbidrag 2017-2018 (TKR)	2017	2018
Kollektivtrafik	320 372,0	332 616,0
Kultur	43 582,6	44 624,9
Kollektivtrafikmyndighet	2 148,0	2 148,0
Medlemsavgift	17 018,0	17 562,6
Statligt bidrag	2 036,3	2 077,0
Summa	385 156,9	399 028,5

7.2.Driftbudget per nämnd/verksamhet

Driftbudget 2017 (TKR)	Intäkter	Kostnader	Netto
RS, RSAU, revision	4 084,3	-4 084,3	0,0
Trafiknämnd	503 275,2	-503 275,2	0,0
Kultur- och Fritidsnämnd	70 029,4	-70 029,4	0,0
Regional utveckling	21 553,0	-21 553,0	0,0
Ledningsstöd och administration	14 447,7	-14 447,7	0,0
Summa intäkter/kostnader driftredovisning	613 389,6	-613 389,6	0,0

7.3. Detaljerad projektbudget 2017

Projektnamn	2017
Nationellt uppdrag	5 860,0
TENTacle	2 018,6
Uppföljning/utvärdering	900,0
Kompetensplattform	898,4
Blekinge unga lyfter	859,2
Smart produktion	689,1
Attractive Hardwoods	503,4
Competence Academy Tourism	500,8
Övriga projekt	580,3
Framtida projekt	499,2
Business Blekinge	454,5
Kultursamverkan	370,0
Kulturarvsprojekt	300,0
Summa projektbudget	14 433,5

7.4. Investeringsbudget 2017-2018

Alla belopp i TKR	2017	2018
Trafikinvesteringar	5 568,0	27 537,0
Övriga maskiner och inventarier	500,0	500,0
Summa investeringar	6 068,0	28 037,0

7.5. Finansiella mål

Finansiella mål krävs för att markera att ekonomi är en restriktion för att bedriva verksamhet. Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan uppnås med befintliga resurser och därmed anpassa målen till de finansiella målen (restriktionen). Finansiella mål och verksamhetsmål hänger således ihop för att möjliggöra god ekonomisk hushållning.

Mål

- Alla investeringar som görs i inventarier, datorer mm ska finansieras inom den löpande verksamheten, d.v.s. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar.
- Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist). Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen.
- Upprätthålla en god likviditet så att det är möjligt att - förutom att täcka kostnaderna för de fasta åtagandena (egna verksamheter etc.) förskotta medel i de EU-projekt eller andra projekt där organisationen är projektägare.

Mått - indikatorer

- Investeringar exkl. trafikinvesteringar ska understiga internt tillförda medel.
- Skuldsättning, utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist), till annat än trafikinvesteringar får ej ske.
- Likviditeten ska vid samtliga bokslutstillfällen överstiga 100%.

Kraft att vilja.
Tillsammans är det möjligt.

Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker
Blekinge i Sverige och Europa.

Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges
kommuner och landsting - arbetar vi för att göra
det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka
i vår region.



Region Blekinge, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
Tel 0455-30 50 00 | E-post kansli@regionblekinge.se
www.regionblekinge.se